

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,622,488	129,626,517	4,995,971	流動負債	10,998,337	7,853,429	3,144,908
現金・預金	100,328,794	97,981,627	2,347,167	買掛金	2,382,827	4,470,363	△ 2,087,536
売掛金	8,561,576	5,961,881	2,599,695	未払金	8,610,335	3,362,566	5,247,769
商品・製品	360,078	571,668	△ 211,590	預り金	5,175	20,500	△ 15,325
未収金	25,322,810	24,998,781	324,029	固定負債	7,538,150	9,657,585	△ 2,119,435
立替金	16,900	90,310	△ 73,410	退職給与引当金	7,538,150	9,657,585	△ 2,119,435
その他流動資産	32,330	22,250	10,080	負債の部合計	18,536,487	17,511,014	1,025,473
その他の流動資産	32,330	22,250	10,080	純 資 産 の 部			
固定資産	255,022,996	249,880,128	5,142,868	基本金	28,386,005	28,386,005	0
基本財産	163,082,067	168,512,722	△ 5,430,655	基本金	28,386,005	28,386,005	0
建物	130,206,389	135,637,044	△ 5,430,655	国庫補助金等特別積立金	124,567,167	130,417,070	△ 5,849,903
土地	32,875,678	32,875,678	0	国庫補助金等特別積立金	124,567,167	130,417,070	△ 5,849,903
その他の固定資産	91,940,929	81,367,406	10,573,523	その他の積立金	34,958,000	22,776,000	12,182,000
建物附属設備	17,918,402	20,507,471	△ 2,589,069	施設・設備整備積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000
構築物	1,813,159	2,005,307	△ 192,148	その他の積立金	8,958,000	9,776,000	△ 818,000
機械及び装置	12,320,922	14,466,533	△ 2,145,611	工賃変動積立金	1,315,000	1,315,000	0
車輛運搬具	6,638,554	1,372,793	5,265,761	設備等整備積立金	7,643,000	8,461,000	△ 818,000
器具及び備品	9,723,406	10,568,450	△ 845,044	次期繰越活動収支差額	183,197,825	180,416,556	2,781,269
権利	1,030,336	605,267	425,069	(うち当期活動収支差額)	14,963,269	10,090,748	4,872,521
退職共済預け金	7,538,150	9,657,585	△ 2,119,435	純資産の部合計	371,108,997	361,995,631	9,113,366
その他の積立預金	34,958,000	22,184,000	12,774,000				
施設設備整備積立預金	26,000,000	13,000,000	13,000,000				
設備等整備積立預金	7,643,000	7,869,000	△ 226,000				
工賃変動積立預金	1,315,000	1,315,000	0				
資産の部合計	389,645,484	379,506,645	10,138,839	負債及び純資産の部合計	389,645,484	379,506,645	10,138,839